

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.447.538,21 DB	4.018.248,95	3.052.180,55	966.068,40 DB	2.413.606,61 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.301.946,93 DB	3.944.786,53	3.052.180,55	892.605,98 DB	2.194.552,91 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.258.350,02	2.258.350,02	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.258.350,02	2.258.350,02	0,00	0,00
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,00	2.258.350,02	2.258.350,02	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	50.449,84 DB	41.686,06	31.757,94	9.928,12 DB	60.377,96 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.764,71 DB	36.639,13	25.708,34	10.930,79 DB	51.695,50 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	40.764,71 DB	36.639,13	25.708,34	10.930,79 DB	51.695,50 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.796,33 DB	568,45	1,03	567,42 DB	2.363,75 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.796,33 DB	568,45	1,03	567,42 DB	2.363,75 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.627,68 DB	2.823,32	3.827,51	1.004,19 CR	3.623,49 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.627,68 DB	2.823,32	3.827,51	1.004,19 CR	3.623,49 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	3.261,12 DB	1.655,16	2.221,06	565,90 CR	2.695,22 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	3.261,12 DB	1.655,16	2.221,06	565,90 CR	2.695,22 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.968,55 DB	44.932,89	59.978,57	15.045,68 CR	5.922,87 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.828,00 DB	15.169,00	30.997,00	15.828,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	15.828,00 DB	15.169,00	30.997,00	15.828,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.140,55 DB	29.763,89	28.981,57	782,32 DB	5.922,87 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	5.140,55 DB	29.763,89	28.981,57	782,32 DB	5.922,87 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.230.528,54 DB	1.599.817,56	702.094,02	897.723,54 DB	2.128.252,08 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.230.528,54 DB	1.599.817,56	702.094,02	897.723,54 DB	2.128.252,08 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.230.528,54 DB	1.599.817,56	702.094,02	897.723,54 DB	2.128.252,08 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	145.591,28 DB	73.462,42	0,00	73.462,42 DB	219.053,70 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	145.591,28 DB	73.462,42	0,00	73.462,42 DB	219.053,70 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	145.591,28 DB	73.462,42	0,00	73.462,42 DB	219.053,70 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	145.591,28 DB	73.462,42	0,00	73.462,42 DB	219.053,70 DB
2	PASSIVO	1.447.538,21 CR	1.504.634,36	2.470.702,76	966.068,40 CR	2.413.606,61 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.301.946,93 CR	1.504.634,36	2.397.240,34	892.605,98 CR	2.194.552,91 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	21.073,16 CR	45.415,04	75.102,74	29.687,70 CR	50.760,86 CR
2.2.1.000	Fornecedores	297,20 CR	487,20	190,00	297,20 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	297,20 CR	487,20	190,00	297,20 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	280,58 CR	280,58	645,53	364,95 CR	645,53 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	418,53	418,53 CR	418,53 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	280,58 CR	280,58	227,00	53,58 DB	227,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	539,10	539,10 CR	539,10 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	539,10	539,10 CR	539,10 CR
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00 CR	1.858,00 CR
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00 CR	1.858,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 CR	1.954,00 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 CR	1.954,00 CR
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	1.119,50	1.119,50 CR	1.119,50 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	1.119,50	1.119,50 CR	1.119,50 CR
2.2.1.023	Fornecedores	1.037,00 CR	1.037,00	1.219,00	182,00 CR	1.219,00 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	1.037,00 CR	1.037,00	1.219,00	182,00 CR	1.219,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	0,00	161,80	161,80 CR	161,80 CR
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	161,80	161,80 CR	161,80 CR
2.2.1.026	Fornecedores	459,00 CR	459,00	0,00	459,00 DB	0,00
2.2.1.026.2	Gebecom Tecnologia Ltda. - EPP	459,00 CR	459,00	0,00	459,00 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	1.334,40	1.334,40 CR	1.334,40 CR
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	0,00	0,00	29,40	29,40 CR	29,40 CR
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00 CR	1.305,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	2.171,24	2.171,24 CR	2.171,24 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	2.171,24	2.171,24 CR	2.171,24 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	678,25 CR	678,25	0,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	678,25 CR	678,25	0,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.048	Marfilinea Com. de Móveis e Serviços Ltda.	545,00 CR	545,00	0,00	545,00 DB	0,00
2.2.1.048.0	Marfilinea Com. de Móveis e Serviços Ltda.	545,00 CR	545,00	0,00	545,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	2.279,70	2.747,70	468,00 CR	468,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	2.279,70	2.747,70	468,00 CR	468,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,60 CR	1.716,40	1.716,40	0,00	1.072,60 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,60 CR	1.716,40	1.716,40	0,00	1.072,60 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	53,80 CR	53,80	0,00	53,80 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	53,80 CR	53,80	0,00	53,80 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	3.691,74	3.691,74	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	3.691,74	3.691,74	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	1.149,20 CR	1.149,20	394,40	754,80 DB	394,40 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	1.149,20 CR	1.149,20	394,40	754,80 DB	394,40 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	3.938,60	3.938,60 CR	3.938,60 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	3.938,60	3.938,60 CR	3.938,60 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	629,74 CR	629,74	0,00	629,74 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	629,74 CR	629,74	0,00	629,74 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	459,00	459,00 CR	459,00 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	459,00	459,00 CR	459,00 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.251,67	5.251,67	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.251,67	5.251,67	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.182,27	3.182,27 CR	3.182,27 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.182,27	3.182,27 CR	3.182,27 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	419,69	419,69 CR	419,69 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	419,69	419,69 CR	419,69 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	570,16 CR	570,16	240,51	329,65 DB	240,51 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	570,16 CR	570,16	240,51	329,65 DB	240,51 CR
2.2.1.316	Pontamed Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	3.372,00	3.372,00 CR	3.372,00 CR
2.2.1.316.0	Pontamed Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	3.372,00	3.372,00 CR	3.372,00 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	149,02	149,02	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	149,02	149,02	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	611,02	611,02	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	611,02	611,02	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	764,60 CR	764,60	6.672,10	5.907,50 CR	6.672,10 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	764,60 CR	764,60	6.672,10	5.907,50 CR	6.672,10 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	328,84	328,84 CR	328,84 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	328,84	328,84 CR	328,84 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.414,65	1.414,65 CR	1.414,65 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.414,65	1.414,65 CR	1.414,65 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	164,12	164,12 CR	164,12 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	164,12	164,12 CR	164,12 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	451,60	451,60 CR	451,60 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	451,60	451,60 CR	451,60 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.665,31	1.665,31 CR	1.665,31 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.665,31	1.665,31 CR	1.665,31 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	783,55	783,55 CR	783,55 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	783,55	783,55 CR	783,55 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	273,98	273,98	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	273,98	273,98	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	12.090,00 CR	12.090,00	12.071,90	18,10 DB	12.071,90 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	12.090,00 CR	12.090,00	12.071,90	18,10 DB	12.071,90 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.334,22	2.334,22	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.334,22	2.334,22	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	2.380,00	3.593,12	1.213,12 CR	1.213,12 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	2.380,00	3.593,12	1.213,12 CR	1.213,12 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	120.860,51 CR	104.993,80	81.330,72	23.663,08 DB	97.197,43 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	45.611,94 CR	45.611,93	25.979,39	19.632,54 DB	25.979,40 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	45.611,94 CR	45.611,93	25.979,39	19.632,54 DB	25.979,40 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	20.870,88 CR	20.870,86	21.228,78	357,92 CR	21.228,80 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	20.870,88 CR	20.870,86	21.228,78	357,92 CR	21.228,80 CR
2.2.4.050	Irrf	20.596,37 CR	18.142,97	17.043,50	1.099,47 DB	19.496,90 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	12.754,92 CR	12.754,92	12.693,54	61,38 DB	12.693,54 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.396,18 CR	2.396,18	1.755,88	640,30 DB	1.755,88 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.424,29 CR	2.970,89	2.573,10	397,79 DB	5.026,50 CR
2.2.4.060	Iss	12.035,67 CR	6.253,47	6.402,02	148,55 CR	12.184,22 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.035,67 CR	6.253,47	6.402,02	148,55 CR	12.184,22 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	4.783,51 CR	4.757,85	2.552,12	2.205,73 DB	2.577,78 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	4.783,51 CR	4.757,85	2.552,12	2.205,73 DB	2.577,78 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	16.962,14 CR	9.356,72	8.124,91	1.231,81 DB	15.730,33 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	146,96 CR	146,96	148,31	1,35 CR	148,31 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csll Retidas S/ Serviços Médicos	16.815,18 CR	9.209,76	7.976,60	1.233,16 DB	15.582,02 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.5	VERBAS	228.836,17 CR	729.989,31	780.492,63	50.503,32 CR	279.339,49 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	228.836,17 CR	729.989,31	780.492,63	50.503,32 CR	279.339,49 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	228.836,17 CR	729.989,31	780.492,63	50.503,32 CR	279.339,49 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	486.295,76 CR	587.004,63	628.355,45	41.350,82 CR	527.646,58 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	187.979,69 CR	267.484,03	266.433,98	1.050,05 DB	186.929,64 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	187.979,69 CR	267.484,03	266.433,98	1.050,05 DB	186.929,64 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.416,36 CR	1.416,36	1.330,71	85,65 DB	1.330,71 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.416,36 CR	1.416,36	1.330,71	85,65 DB	1.330,71 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	290.033,60 CR	306.985,46	330.989,81	24.004,35 CR	314.037,95 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	290.033,60 CR	306.985,46	330.989,81	24.004,35 CR	314.037,95 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	2.781,19 CR	2.781,19	0,00	2.781,19 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	2.781,19 CR	2.781,19	0,00	2.781,19 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	4.252,67	25.516,03	21.263,36 CR	21.263,36 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	0,00	4.252,67	25.516,03	21.263,36 CR	21.263,36 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.084,92 CR	4.084,92	4.084,92	0,00	4.084,92 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.084,92 CR	4.084,92	4.084,92	0,00	4.084,92 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	795,00 CR	866,71	946,71	80,00 CR	875,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	795,00 CR	795,00	875,00	80,00 CR	875,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	795,00 CR	795,00	875,00	80,00 CR	875,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	71,71	71,71	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	71,71	71,71	0,00	0,00
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	777.063,85	777.063,85 CR	777.063,85 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	0,00	0,00	777.063,85	777.063,85 CR	777.063,85 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	777.063,85	777.063,85 CR	777.063,85 CR
2.2.9	PROVISÕES	444.086,33 CR	36.364,87	53.948,24	17.583,37 CR	461.669,70 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	42.582,45 CR	1.106,94	21.408,11	20.301,17 CR	62.883,62 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	42.582,45 CR	1.106,94	21.408,11	20.301,17 CR	62.883,62 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	368.608,50 CR	32.564,23	28.543,95	4.020,28 DB	364.588,22 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	368.608,50 CR	32.564,23	28.543,95	4.020,28 DB	364.588,22 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.488,75 CR	2.605,14	2.283,53	321,61 DB	29.167,14 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.488,75 CR	2.605,14	2.283,53	321,61 DB	29.167,14 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.406,63 CR	88,56	1.712,65	1.624,09 CR	5.030,72 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.406,63 CR	88,56	1.712,65	1.624,09 CR	5.030,72 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	145.591,28 CR	0,00	73.462,42	73.462,42 CR	219.053,70 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	145.591,28 CR	0,00	73.462,42	73.462,42 CR	219.053,70 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	145.591,28 CR	0,00	73.462,42	73.462,42 CR	219.053,70 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	145.591,28 CR	0,00	73.462,42	73.462,42 CR	219.053,70 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.342.595,43 CR	31.757,94	730.057,10	698.299,16 CR	2.040.894,59 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.342.595,43 CR	31.757,94	730.057,10	698.299,16 CR	2.040.894,59 CR
3.1.1	RECEITAS	1.342.595,43 CR	31.757,94	730.057,10	698.299,16 CR	2.040.894,59 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.415.300,15 CR	0,00	729.989,31	729.989,31 CR	2.145.289,46 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	1.415.300,15 CR	0,00	729.989,31	729.989,31 CR	2.145.289,46 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	1.248,29 DB	1,03	0,00	1,03 DB	1.249,32 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	1.248,29 DB	1,03	0,00	1,03 DB	1.249,32 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	7.359,28 DB	3.827,51	25,03	3.802,48 DB	11.161,76 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	7.359,28 DB	3.827,51	25,03	3.802,48 DB	11.161,76 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	3.457,61 DB	2.221,06	0,00	2.221,06 DB	5.678,67 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	3.457,61 DB	2.221,06	0,00	2.221,06 DB	5.678,67 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	60.639,54 DB	25.708,34	42,76	25.665,58 DB	86.305,12 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	60.639,54 DB	25.708,34	42,76	25.665,58 DB	86.305,12 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.361.419,36 DB	707.217,24	1.251,21	705.966,03 DB	2.067.385,39 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.349.291,06 DB	696.250,26	1.251,21	694.999,05 DB	2.044.290,11 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	574.730,78 DB	281.637,15	18,00	281.619,15 DB	856.349,93 DB
4.2.1.010	Ordenados	458.151,06 DB	231.685,09	18,00	231.667,09 DB	689.818,15 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	458.151,06 DB	231.685,09	18,00	231.667,09 DB	689.818,15 DB
4.2.1.020	Férias	65.867,57 DB	28.543,95	0,00	28.543,95 DB	94.411,52 DB
4.2.1.020.0	Férias	65.867,57 DB	28.543,95	0,00	28.543,95 DB	94.411,52 DB
4.2.1.030	13° Salário	43.569,47 DB	21.408,11	0,00	21.408,11 DB	64.977,58 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	43.569,47 DB	21.408,11	0,00	21.408,11 DB	64.977,58 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	7.142,68 DB	0,00	0,00	0,00	7.142,68 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	7.142,68 DB	0,00	0,00	0,00	7.142,68 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	41.415,83 DB	22.531,26	0,00	22.531,26 DB	63.947,09 DB
4.2.2.020	Fgts	41.415,83 DB	22.531,26	0,00	22.531,26 DB	63.947,09 DB
4.2.2.020.0	Fgts	41.415,83 DB	22.531,26	0,00	22.531,26 DB	63.947,09 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	53.529,56 DB	44.607,76	1.233,21	43.374,55 DB	96.904,11 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	39.398,97 DB	30.997,00	1.116,00	29.881,00 DB	69.279,97 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	39.398,97 DB	30.997,00	1.116,00	29.881,00 DB	69.279,97 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	52,23 DB	461,14	117,21	343,93 DB	396,16 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	52,23 DB	461,14	117,21	343,93 DB	396,16 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	12.012,73 DB	12.071,90	0,00	12.071,90 DB	24.084,63 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	12.012,73 DB	12.071,90	0,00	12.071,90 DB	24.084,63 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.065,63 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	3.143,35 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.065,63 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	3.143,35 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	25.333,55 DB	3.691,74	0,00	3.691,74 DB	29.025,29 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	7.228,43 DB	3.691,74	0,00	3.691,74 DB	10.920,17 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	7.228,43 DB	3.691,74	0,00	3.691,74 DB	10.920,17 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

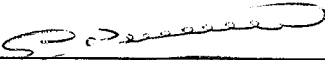
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6	DESPESAS GERAIS	20.272,00 DB	8.785,59	0,00	8.785,59 DB	29.057,59 DB
4.2.6.040	Telefone	113,03 DB	71,71	0,00	71,71 DB	184,74 DB
4.2.6.040.0	Telefone	113,03 DB	71,71	0,00	71,71 DB	184,74 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	842,20 DB	161,80	0,00	161,80 DB	1.004,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	842,20 DB	0,00	0,00	0,00	842,20 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	161,80	0,00	161,80 DB	161,80 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	16.393,11 DB	6.768,23	0,00	6.768,23 DB	23.161,34 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	16.393,11 DB	6.768,23	0,00	6.768,23 DB	23.161,34 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	134,90 DB	67,45	0,00	67,45 DB	202,35 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	134,90 DB	67,45	0,00	67,45 DB	202,35 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.788,76 DB	1.716,40	0,00	1.716,40 DB	4.505,16 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.788,76 DB	1.716,40	0,00	1.716,40 DB	4.505,16 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	634.009,34 DB	334.996,76	0,00	334.996,76 DB	969.006,10 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	7.943,11 DB	4.006,95	0,00	4.006,95 DB	11.950,06 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	7.943,11 DB	4.006,95	0,00	4.006,95 DB	11.950,06 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	626.066,23 DB	330.989,81	0,00	330.989,81 DB	957.056,04 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	626.066,23 DB	330.989,81	0,00	330.989,81 DB	957.056,04 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.128,30 DB	5.966,98	0,00	5.966,98 DB	8.095,28 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.077,60 DB	1.188,95	0,00	1.188,95 DB	3.266,55 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.077,60 DB	1.188,95	0,00	1.188,95 DB	3.266,55 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.077,60 DB	1.188,95	0,00	1.188,95 DB	3.266,55 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50,70 DB	4.778,03	0,00	4.778,03 DB	4.828,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	50,70 DB	4.778,03	0,00	4.778,03 DB	4.828,73 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	50,70 DB	4.778,03	0,00	4.778,03 DB	4.828,73 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.823,93 CR	24.873,93	32.540,80	7.666,87 CR	26.490,80 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	18.823,93 CR	24.873,93	32.540,80	7.666,87 CR	26.490,80 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	18.823,93 CR	24.873,93	32.540,80	7.666,87 CR	26.490,80 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	18.823,93 CR	24.873,93	32.540,80	7.666,87 CR	26.490,80 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	18.823,93 CR	24.873,93	32.540,80	7.666,87 CR	26.490,80 CR
Resumo - 1/3/2023 à 31/3/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.447.538,21 DB	4.018.248,95	3.052.180,55	966.068,40 DB	2.413.606,61 DB
PASSIVO		1.447.538,21 CR	1.504.634,36	2.470.702,76	966.068,40 CR	2.413.606,61 CR
RECEITA		1.342.595,43 CR	31.757,94	730.057,10	698.299,16 CR	2.040.894,59 CR
DESPESA		1.342.595,43 DB	732.091,17	33.792,01	698.299,16 DB	2.040.894,59 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/03/2023		0,00	763.849,11	763.849,11	0,00	0,00

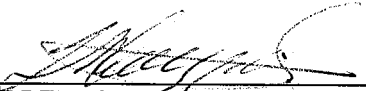
BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------



ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04